Agriculture et Agroalimentaire Canada
Agriculture and Agri-Food Canada

Canada

SECRÉTARIAT À L'ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d'analyse mondiale

Le commerce des légumineuses et des cultures spéciales au sein du Conseil de Coopération du Golfe

Mai 2016

SOMMAIRE

Les États membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), soit Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, abritent une population jeune, à prédominance musulmane et en croissance, laquelle devrait dépasser le cap des 50 millions d'habitants en 2020. Selon Euromonitor International, l'Arabie saoudite (26,5 millions) et les Émirats arabes unis (8,2 millions) ont les populations les plus nombreuses de la région, comptant de grands groupes d'expatriés, à la fois, ouverts aux tendances alimentaires mondiales et habituées aux formats de détail traditionnels pour leurs besoins d'épicerie.

Le Canada est actuellement le premier exportateur mondial de légumineuses, en ayant exporté une valeur de 3,5 G$ CA en 2014, ce qui représente une hausse de 14 % par rapport à 2013. Le Canada est aussi, de loin, le plus grand fournisseur de légumineuses et de cultures spéciales du CCG et détenait 48,9 % des parts de ce marché d'exportation en 2014, soit une valeur de 193,9 M$ CA. Ses principaux concurrents en 2014 étaient la Chine (17,2 %), l'Australie (10,6 %), l'Inde (6,9 %) et les États-Unis (5,2 %). En 2014, les lentilles formaient 78,7 % des exportations canadiennes de légumineuses dans la région, les pois secs (16,6 %) et les haricots rouges (1,9 %).

Parmi les États membres du CCG, les ÉAU sont le principal acheteur de légumineuses canadiennes, ayant absorbé 93,1 % des livraisons dans cette région en 2014. L'Arabie saoudite est la seule autre destination majeure au sein du CCG, représentant 6,1 % de ce marché, alors que les autres membres du CCG en achètent pour moins de 1 %.

TABLE DES MATIÈRES

Sommaire 1

Performance du Canada 2

Portrait de la concurrence
Les dix grands fournisseurs de légumineuses du CCG en 2014 2

En chiffres 4

Performance des exportations canadiennes de légumineuses au sein du CCG 4

Opportunités 6

Pour plus d'information 7

Ressources 7

Visitez notre collection en ligne de rapports publics pour plus d'informations à ce sujet et sur d'autres marchés

PERFORMANCE DU CANADA

En 2014, les exportations canadiennes de légumineuses et de cultures spéciales dans le monde se chiffraient à plus de 3,5 G$ CA, et 16,7 % d'entre elles ont été livrées dans la région du CCG.

Les cinq principaux débouchés de ces produits canadiens sont l'Inde (25,4 %), la Chine (9,1 %), les États-Unis (9,0 %), la Turquie (8,3 %) et le Bangladesh (7,1 %). Le CCG arrivait au sixième rang, tout juste après le Bangladesh, et en a acheté pour 193 M$ CA en 2014.

Les exportations canadiennes de légumineuses vers le CCG étaient surtout composées de lentilles, dont la valeur était estimée à 152,7 M$ CA en 2014, soit 78,7 % des légumineuses exportées dans la région. Sur le marché mondial des lentilles, le CCG était le troisième acheteur de lentilles canadiennes en 2014, ayant absorbé près de 10,4 % des exportations canadiennes globales, derrière l'Inde (27,8 %) et la Turquie (18,3 %).

Le pois sec était la deuxième légumineuse canadienne la plus prisée dans la région du CCG, les exportations de ce produit s'élevaient à 32,1 M$ CA en 2014, en hausse de 63,4 % par rapport à 2013. Le CCG était le sixième débouché des pois secs canadiens exportés, après l'Inde (475,6 M$ CA), la Chine (303,7 M$ CA), le Bangladesh (211,7 M$ CA), les États-Unis (90,5 M$ CA) et Cuba (40,0 M$ CA).

Le CCG a aussi acheté beaucoup de haricots rouges canadiens, soit 3,6 M$ CA en 2014. C'est la quatrième légumineuse exportée par le Canada; elle représentait 4,4 % des exportations canadiennes de légumineuses dans le monde en 2014. Le CCG est le cinquième débouché d'exportation des haricots rouges canadiens, derrière le Royaume-Uni (41,1 %), les États-Unis (13,3 %), l'Italie (11,6 %) et la Turquie (6,2 %). Le CCG a acheté 2,3 % des exportations canadiennes de haricots rouges en 2014.

PORTRAIT DE LA CONCURRENCE

Les dix grands fournisseurs de légumineuses et de cultures spéciales du CCG (en $ CA)

Séries d'années : 2010-2014							
Pays déclarants	**en dollars canadiens**					**Parts de marché en 2014 (%)**	**TCAC 2010-14 (%)**
	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**		
Total	317 350 160	370 005 961	244 716 383	375 292 856	397 046 571	100	5,8
Canada	104 595 200	121 958 479	42 747 815	134 001 258	193 991 939	48,9	16,7
Chine	76 827 690	57 128 781	42 639 874	88 584 069	68 342 772	17,2	-2,9
Australie	32 268 517	52 429 595	69 878 554	53 895 795	42 111 947	10,6	6,9
Inde	28 204 893	31 509 066	30 541 261	33 964 885	27 292 045	6,9	-0,8
États-Unis	14 161 631	10 781 969	5 513 080	21 232 663	20 567 058	5,2	9,8
Turquie	30 579 056	34 699 386	18 358 339	16 027 871	15 307 604	3,9	-15,9
Argentine	11 726 067	9 315 122	18 157 576	19 478 081	10 179 336	2,6	-3,5
Mexique	1 453 700	268 497	9 498 815	3 045 314	9 674 338	2,4	60,6
Ukraine	258 149	1 104 912	701 788	233 205	2 119 164	0,5	69,3
Sri Lanka	9 987 202	3 647 552	671 485	724 920	1 786 974	0,5	-35,0

Source : *Global Trade Atlas 2015*

Les dix grands fournisseurs de légumineuses et de cultures spéciales du CCG en 2014 et les trois principaux produits fournis par pays (en $ CA)

Pays	Produit	en M$ CA
Canada	Lentilles sèches	152,7
	Pois secs	32,1
	Haricots rouges	3,1
Chine	Graines de tournesol	54,1
	Haricots rouges	14,1
	Sarrasin	0,04
Australie	Pois chiches	30,9
	Lentilles sèches	10,7
	Haricots mungo	0,3
Inde	Pois chiches	26,2
	Graines de moutarde	0,7
	Lentilles sèches	0,08
États-Unis	Graines de tournesol	9,5
	Lentilles sèches	4,7
	Pois secs	2,7
Turquie	Lentilles sèches	11,1
	Pois chiches	3,2
	Pois secs	0,3
Argentine	Graines de tournesol	7,1
	Haricots rouges	1,7
	Pois secs	0,8
Mexique	Pois chiches	9,6
	Haricots rouges	0,03
	-	-
Ukraine	Pois secs	1,5
	Pois chiches	0,5
	Graines de l'alpiste des Canaries	0,01
Sri Lanka	Lentilles sèches	1,3
	Pois chiches	0,4
	Graines de moutarde	0,001

Source : *Global Trade Atlas 2015*

EN CHIFFRES

Les dix principales légumineuses et cultures spéciales importées par le CCG, toutes provenances confondues, en 2014 (M$ CA)

Code SH	Produits	Total des importations mondiales	Principal fournisseur
071340	Lentilles sèches	181 322 153	Canada
071320	Pois chiches	74 868 764	Australie
120600	Graines de tournesol	74 832 564	Chine
071310	Pois secs	37 917 017	Canada
071333	Haricots rouges	22 516 511	Chine
100830	Graines de l'alpiste des Canaries	2 113 000	Canada
071339	Haricots secs	1 372 123	États-Unis
071331	Haricots mungo	946 333	Australie
120750	Graines de moutarde	855 479	Inde
071332	Haricots adzuki	151 632	Colombie

Source: *Global Trade Atlas 2015*

PERFORMANCE DES EXPORTATIONS CANADIENNES DE LÉGUMINEUSES AU SEIN DU CCG

Exportations canadiennes de légumineuses et de cultures spéciales ventilées par État membre du CCG, de 2010 à 2014 (en $ CA)

Pays	2010	2011	2012	2013	2014
Émirats arabes unis	91 263 433	112 065 455	34 001 431	124 506 011	180 588 668
Arabie saoudite	11 282 672	8 053 683	7 485 277	8 011 953	11 925 040
Koweït	633 036	676 303	414 410	1 113 087	1 316 442
Bahreïn	398 165	226 862	110 531	82 591	100 693
Oman	130 641	154 030	233 742	144 333	61 096
Qatar	887 253	782 146	502 424	143 283	-
Total	104 595 200	121 958 479	42 747 815	134 001 258	193 991 939

Source : *Global Trade Atlas 2015*

Exportations canadiennes de légumineuses et de cultures spéciales vers le CCG, ventilées par type de produit, de 2010 à 2014

Description	en dollars canadiens					Part des exportations (%)	TCAC 2010-14 (%)
	2010	2011	2012	2013	2014		
Total des légumineuses et des cultures spéciales	104 595 200	121 958 479	42 747 815	134 001 258	193 991 939	100	16,7
Lentilles	82 191 381	97 531 053	28 721 478	104 846 055	152 713 348	78,7	16,8
Pois secs	9 594 507	16 424 779	9 558 486	19 647 391	32 111 361	16,6	35,3
Haricots rouges	774 829	341 762	261 953	1 473 310	3 670 410	1,9	47,5
Graines de tournesol	5 869 475	1 821 245	392 326	2 640 233	2 670 617	1,4	-17,9
Graines d'alpiste des Canaries	1 009 401	1 267 190	610 865	908 395	1 834 809	0,9	16,1
Haricots secs	973 243	63 200	-	80 221	598 605	0,3	-11,4
Pois chiches	4 154 043	4 365 562	3 202 707	4 405 653	388 667	0,2	-44,7
Haricots adzuki	-	-	-	-	4 122	0,0	-
Graines de moutarde	28 321	143 688	-	-	-	0,0	-100,0

Source : *Global Trade Atlas 2014*

Exportations canadiennes de légumineuses et de cultures spéciales vers le CCG, ventilées par province canadienne, de 2010 à 2014

Province	en dollars canadiens					TCAC 2010-2014 (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	
Toutes les provinces	104 595 200	121 958 479	42 747 815	134 001 258	193 991 939	16,7
Saskatchewan	94 705 697	116 410 005	35 889 419	128 375 966	185 806 211	18,4
Alberta	2 099 154	145 804	4 026 550	245 637	4 122 111	18,4
Manitoba	6 285 203	3 290 482	2 005 046	3 251 025	3 029 725	-16,7
Ontario	1 090 676	189 017	826 800	1 819 234	902 865	-4,6
Québec	234 636	392 928	-	24 698	131 027	-13,6
Colombie-Britannique	179 834	1 530 243	-	284 698	-	-100,0

Source : *Global Trade Atlas 2014*

OPPORTUNITÉS

Selon Euromonitor, le nombre accru de mises en chantier dans les Émirats arabes unis, en prévision de l'Expo 2020 à Dubaï, se traduit par un afflux de travailleurs étrangers, et par ricochet, par une hausse de la demande de légumineuses, en raison de leur grande disponibilité, de leur coût abordable et du fait qu'elles font partie du régime alimentaire habituel de la majorité des travailleurs. La sensibilisation accrue à la santé est une autre tendance qui s'est poursuivie en 2014 et elle a une incidence positive sur les ventes de légumineuses, car les consommateurs considèrent ces produits comme une source saine de protéines qui est très polyvalente.

De plus, l'hôtellerie-restauration et les épiceries connaissent un développement rapide dans la région du CCG, ce qui offre de réelles opportunités aux exportateurs canadiens. Les restaurants, en particulier les restaurants ethniques, accroissent la demande en produits agricoles et en services. La réputation du Canada comme producteur de denrées de grande qualité confère un avantage concurrentiel aux exportateurs canadiens, notamment à ceux qui exportent des légumineuses et des cultures spéciales.

Dans la région du CCG, voici les principales perspectives de croissance dans le marché des légumineuses et des cultures spéciales :

- les produits traditionnels (exportations en vrac) comme les lentilles, les pois chiches et les haricots, principalement pour le segment de la transformation alimentaire qui est en plein essor;
- les produits de légumineuses transformés, surtout ceux destinés au commerce de détail, mais aussi au secteur de l'hôtellerie-restauration (restaurants-minute et hôtels);
- les produits hautement transformés, aliments préparés et plats cuisinés;
- les légumineuses et les cultures spéciales destinées aux aliments pour animaux.

Pour ce qui est des produits de légumineuses prêts-à-consommer en demande dans la région du CCG, voici des exemples de produits prometteurs :

- les légumineuses ensachées, entières et cassées;
- les légumineuses moulues, comme les farines de légumineuses et les mélanges à pâtes de spécialité (par ex. papadums et chapatis);
- les légumineuses entières transformées, sous forme micronisée, grillée ou en conserve;
- les produits de légumineuses transformées, comme les mélanges à soupe déshydratés, les entrées emballées, les entrées congelées, les mélanges à collation et les produits en conserve (par ex. soupes, haricots frits, caris et chilis);
- les légumineuses fractionnées, comme les amidons et les protéines;
- les légumineuses extrudées, utilisées notamment comme succédanés de viande et en remplacement des pâtes alimentaires.

POUR PLUS D'INFORMATION

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

- **Survol du Service des délégués commerciaux aux Émirats arabes unis**
  http://deleguescommerciaux.gc.ca/united-arab-emirates-emirats-arabes-unis/index.aspx?lang=fra

- **Trouvez un délégué commercial**
  http://deleguescommerciaux.gc.ca/trade-commissioner-delegue-commercial/search-recherche.aspx?lang=fra

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les marchés du CCG ou d'autres pays, consultez la collection complète des rapports d'analyse des marchés mondiaux à la rubrique *Statistiques et information sur les marchés*, par secteur et région d'intérêt à l'adresse :

- ats-sea.agr.gc.ca

Pour obtenir des renseignements sur l'exposition Gulfood 2016 à Dubaï, communiquez avec :

- **Ben Berry, directeur adjoint**
  Stratégie et prestation de salons commerciaux, Agriculture et Agroalimentaire Canada
  ben.berry@agr.gc.ca

RESSOURCES

CATSNET Analytique - 2015

Global Trade Atlas - 2015

Euromonitor – Pulses in the United Arab Emirates -2015

Le commerce des légumineuses et des cultures spéciales au sein du Conseil de coopération du Golfe

Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Karim Zarrouki, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2014).

Images
Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant. À moins d'avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d'auteur sur ces images.

Pour vous inscrire à notre liste de distribution ou pour suggérer d'autres sujets ou marchés de recherche, vous pouvez vous adresser à :

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux
1341, chemin Baseline, Tour 5, 4e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0C5
Canada
Courriel : MAS-SAM@agr.gc.ca

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Même s'il n'a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements.

Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d'auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC – titre du rapport – année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d'y indiquer les sources telles qu'elles sont inscrites dans le présent document.

Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d'autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire.

RESTEZ BRANCHÉS